

Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2017

Bakgrund

Bolagets aktieägare beslutade vid årsstämman den 28 april 2016 att bolaget ska ha en valberedning.

Årsstämman 2016 beslutade även att styrelseordföranden skulle vara ledamot av valberedningen, dock inte ordförande. Styrelseordföranden gavs i uppdrag att i samråd med bolagets per den 1 september 2016 röstmässigt tre största aktieägare utse ytterligare tre ledamöter. Namnen på dessa skulle offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2017 samt att dessa ledamöter inom sig skulle utse en ordförande.

En valberedning bestående av aktieägarrepresentanter och styrelseordförande, har bildats för Biotage AB.

Valberedningens representanter är:

- Marianne Flink, Swedbank Robur fonder, ordförande valberedningen
- Thomas Ehlin, Fjärde AP-fonden
- Harald Høegh, Vind LV AS
- Ove Mattsson, styrelseordförande

Valberedningens uppgifter har varit att inför årsstämman 2017 förbereda val av revisor, val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid årsstämman, arvodesfrågor och därtill hörande frågor. Valberedningen har haft tre protokollförda möten samt löpande avstämningar över telefon.

Dessa möten och avstämningar har huvudsakligen ägnats åt utvärdering av den nuvarande styrelsens arbete, diskussioner om antalet styrelseledamöter, behovet av nyrekrytering, diskussioner kring presumtiva nya styrelseledamöter samt åt diskussioner om styrelsearvoden.

Valberedningens motiverade yttrande

För att bedöma de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets nuvarande situation och dess framtida inriktning, har valberedningen diskuterat styrelsens sammansättning, vad avser till exempel branschfarenhet och kompetens. En viktig utgångspunkt har varit att styrelsens sammansättning ska spegla och ge utrymme åt de olika kompetenser och erfarenheter som krävs för Biotage. Vidare har valberedningen i sitt arbete särskilt beaktat Svensk kod för bolagsstyrning paragraf 4.1 som mångfaldspolicy vid framtagande av förslag till styrelse och strävar efter en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund samt en jämn könsfördelning.

Valberedningen har tagit del av den styrelseutvärdering som bolaget genomfört under året. Utvärderingen av den nuvarande styrelsen har dessutom innefattat en avrapportering från styrelsens ordförande Ove Mattsson till valberedningen om styrelsearbetet. Därutöver har samtliga stämموvalda styrelseledamöter intervjuats av valberedningen. Det är valberedningens uppfattning att styrelsearbetet fungerar väl.

Valberedningen har identifierat ett behov att förstärka styrelsen med global kommersiell erfarenhet och teknisk kompetens särskilt inom analytisk- och medicinsk kemi. Valberedningen har identifierat och intervjuat flera kandidater. Efter en sammantagen bedömning är valberedningens förslag att föreslå Yvonne Mårtensson som ny ledamot. Yvonne har framgångsrikt, i sin roll som VD, tagit CellaVision från ett "start up" till ett globalt och snabbväxande noterat bolag. Yvonne har mer än 30 års erfarenhet från ledande

positioner inom internationell försäljning och marknadsföring, framförallt inom medicinteknisk utrustning och diagnostik. Nuvarande styrelseuppdrag innefattar bland annat Arcoma AB, SyntheticMR AB och ELOS Medtech AB, se vidare presentation nedan.

Den på stämman 2016 valda styrelseledamoten Anders Walldov lämnade styrelsen i augusti 2016.

Samtliga sittande ledamöter föreslås för omval och de har förklarat sig vara tillgängliga för omval; Ove Mattsson, Thomas Eklund, Karolina Lawitz, Nils Olof Björk och Peter Ehrenheim. Valberedningen föreslår nyval av Yvonne Mårtensson.

Till styrelsens ordförande föreslås Ove Mattsson.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, är ändamålsenligt sammansatt för att möta de krav bolagets verksamhet ställer. Valberedningen har särskilt beaktat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll samt de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och sammansättning.

Valberedningen har beslutat föreslå att arvoden, inklusive utskottsarvoden, ska vara oförändrade för styrelseordföranden och styrelseledamöterna i förhållande till den nivå som beslutades vid årsstämman 2016.

Samtliga styrelseledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Samtliga ledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare med beaktande av de krav som Svensk Kod för Bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende.

Inför årsstämman 2017 har styrelsens revisionsutskott tillsammans med övriga styrelsen utvärderat det nuvarande revisionsuppdraget hos Deloitte. Utvärderingen har inte funnit att det finns anledning att för närvarande byta leverantör av dessa tjänster. Valberedningen föreslår baserat på revisionsutskottets rekommendation att årsstämman väljer om revisionsfirman Deloitte AB som vid val föreslår Jonas Ståhlberg till huvudansvarig revisor. Det noteras att förordandet är för en ettårsperiod

Valberedningen i Biotage kommer att framlägga följande förslag till bolagets årsstämma:

Valberedningens förslag avseende ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår Ove Mattsson som ordförande vid stämman.

Valberedningens förslag avseende antalet styrelseledamöter och suppleanter i styrelsen

Valberedningen föreslår sex styrelseledamöter och inga suppleanter.

Valberedningens förslag avseende arvode till styrelsen

Valberedningen föreslår att ett fast styrelsearvode om 1 460 000 kronor ska fastställas för perioden till och med slutet av årsstämman 2018 att fördelas enligt följande, styrelsens ordförande tillerkänns 460 000 kronor och övriga ledamöter 200 000 kronor var.

Det föreslås vidare att ordföranden i revisionsutskottet tillerkänns 50 000 kronor och övriga två ledamöter i revisionsutskottet 25 000 kronor var. Därutöver föreslår valberedningen att ordföranden i ersättningsutskottet tillerkänns 20 000 kronor och övriga två ledamöter i ersättningsutskottet 10 000 kronor var. Samtliga föreslagna arvoden är oförändrade.

Valberedningens förslag avseende arvode till revisorn

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna, för perioden till och med slutet av årsstämman 2018, ska oförändrat utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningens förslag avseende val av revisorer

Valberedningen föreslår att revisionsfirman Deloitte AB väljs till bolagets revisor, som vid val föreslår Jonas Ståhlberg som huvudansvarig revisor.

Valberedningens förslag avseende val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av Ove Mattsson, Thomas Eklund, Karolina Lawitz, Nils Olof Björk och Peter Ehrenheim samt nyval av Yvonne Mårtensson. Information om de föreslagna styrelseledamöterna följer nedan:

Ove Mattsson

Styrelsens ordförande

Utbildning: Ph.D., Docent i organisk kemi.

Född: 1940.

Yrke: Managementkonsult.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Vironova AB och Vironova Medical AB.

Medlem i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.

Antal år i styrelsen: 14 år.

Aktier : 1.690.456 aktier via utländska kapitalförsäkringar.

Ove Mattsson har varit närvarande vid samtliga styrelsemöten under året.

Thomas Eklund

Styrelseledamot

Utbildning: MBA Handelshögskolan

Född: 1967

Yrke: Oberoende rådgivare, konsult och styrelseledamot

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Moberg Pharma AB, Swewet AB och Itrim AB.

Styrelseledamot i Boule Diagnostics AB, Neoventa Medical AB, Memira AB, Rodebjer Form AB.

Antal år i styrelsen: 11 år

Aktier: 112.259 aktier inklusive aktier ägda via kapital och pensionsförsäkringar

Thomas Eklund har varit närvarande vid samtliga styrelsemöten under året

Peter Ehrenheim

Styrelseledamot

Utbildning: M.Sc. Maskinteknik, KTH Stockholm

Född: 1955

Yrke: Entreprenör

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Biolin Scientific, Boule Diagnostics, Robustus Wear Components AB och Färjsundet Industri AB. Styrelseledamot i Nanologica AB, Grönsö Säteri AB och VBN Components AB.

Antal år i styrelsen: 4 år.

Aktier: 12.000

Peter Ehrenheim har varit närvarande vid 9 av 10 styrelsemöten under året.

Karolina Lawitz

Styrelseledamot

Utbildning: MSc, Uppsala Universitet

Född: 1956

Yrke: Director, Red Glead Discovery

Övriga uppdrag:

Antal år i styrelsen: 5 år

Aktier: 17.000.

Karolina Lawitz har varit närvarande vid samtliga styrelsemöten under året.

Nils-Olof Björk

Styrelseledamot

Utbildning: Ingenjör, Ph.D. Oorganisk kemi

Född: 1947

Yrke: Managementkonsult

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Österlens Kraft AB, Österlens Kraft e.f., Airec AB, Björk Consulting AB och Nippon Sake Sweden AB .

Antal år i styrelsen: 6 år

Aktier: 20.350

Nils-Olof Björk har varit närvarande vid samtliga styrelsemöten under året.

Yvonne Mårtensson

Styrelseledamot - föreslås väljas in vid årsstämman 2017.

Utbildning: Teknologie masterexamen, Industriell Ekonomi, Linköping Universitet

Född: 1953

Yrke: Konsult och styrelseledamot.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Arcoma AB, ELOS Medtech AB, SyntheticMR AB och SwedenBio Service AB.

Antal år i styrelsen: -

Aktier: 4.000.